

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

Na osnovu člana 78. stav (5) Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16) i člana 12. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 545. sjednici održanoj dana 23.11.2017. godine, donijela je

**Pravilnik
o statusnim promjenama dobrovoljnih penzijskih fondova**

Opće odredbe

**Član 1.
(predmet pravilnika)**

Ovim pravilnikom detaljnije se propisuje postupak, uslovi i način provođenja statusnih promjena dobrovoljnih penzijskih fondova, način dostave obavijesti o preoblikovanju te sadržaj obavijesti o pripajanju ili podjeli i način njene dostave članovima fonda.

**Član 2.
(značenje izraza)**

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

- a) Komisija je Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine.
- b) Zakon je Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima (»Službene novine« broj 104/16).
- c) Društvo za upravljanje je društvo za upravljanje penzijskim fondom, kako je definisano Zakonom.
- d) Fond je dobrovoljni penzijski fond, kako je definisano Zakonom.

Pripajanje fondova

**Član 3.
(otvoreni i zatvoreni fond)**

(1) Zatvoreni fond može se pripojiti zatvorenom ili otvorenom fondu, dok se otvoreni fond može pripojiti samo otvorenom fondu.

(2) U slučaju pripajanja zatvorenog fonda otvorenom, uz zahtjev za odobrenje pripajanja društvo za upravljanje fonda prenositelja prilaže i mišljenje pokrovitelja o namjeravanom pripajanju.

Član 4.

(1) Osim u slučaju kada isto društvo za upravljanje upravlja fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem, društva za upravljanje fonda prenositelja i fonda preuzimatelja sklapaju u pisanom obliku Ugovor o pripajanju, nakon što je za svaki fond prenositelj dato pozitivno mišljenje vanjskog revizora i pribavljeno odobrenje Komisije za njegovo pripajanje.

(2) Ugovor o pripajanju iz stava (1) ovog člana mora sadržavati podatke da bi se ugovor mogao provesti, kao što su:

- a) naziv i vrstu fondova koji učestvuju u postupku pripajanja, firmu i sjedište društva za upravljanje koje upravlja fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem;
- b) kratak opis razloga za provođenje pripajanja i osnove pripajanja;
- c) opis predviđenih posljedica pripajanja za članove fonda prenositelja i fonda preuzimatelja;
- d) opis načina vrednovanja imovine i obaveza fonda prenositelja i fonda preuzimatelja na dan izračunavanja omjera zamjene;
- e) opis metodologije koja će se primijeniti za izračunavanje omjera zamjene na dan izračunavanja omjera zamjene;
- f) napomenu predviđenog datuma provođenja pripajanja;
- g) detaljan opis postupaka u vezi sa prenosom imovine fonda prenositelja na fond preuzimatelja i u vezi sa zamjenom udjela u fondu prenositelju za udjele u fondu preuzimatelju.

Spajanje fondova

Član 5. (spajanje otvorenih i zatvorenih fondova)

(1) Ako se spajaju zatvoreni fondovi, novi fond koji nastaje spajanjem može biti zatvoreni ili otvoreni fond.

(2) Ako se spajaju otvoreni fondovi, novi fond koji nastaje spajanjem mora biti otvoreni fond.

(3) Ako se spajaju zatvoreni i otvoreni fond, novi fond koji nastaje spajanjem mora biti otvoreni fond.

Član 6. (ugovor o spajanju)

(1) Osim u slučaju kada isto društvo za upravljanje upravlja fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem, društva za upravljanje fondovima koji se spajaju sklapaju u pisanom obliku Ugovor o spajanju, nakon što je za svaki fond dato pozitivno mišljenje vanjskog revizora i pribavljeno odobrenje Komisije za njegovo spajanje.

(2) Ugovor o spajanju iz stava (1) ovog člana mora sadržavati sve bitne odredbe da bi se spajanje moglo izvršiti, na što se shodno primjenjuje član 4. stav (2) ovog pravilnika.

Preoblikovanje fonda

Član 7. (dokumentacija)

(1) Uz zahtjev za odobrenje preoblikovanja zatvorenog fonda u otvoreni, društvo za upravljanje prilaže sljedeću dokumentaciju:

- a) pravila poslovanja društva za upravljanje i prospekt fonda;
- b) kratak opis razloga za provođenje preoblikovanja te predviđeni dan provođenja preoblikovanja;

- c) opis predviđenih posljedica preoblikovanja na članove fonda;
 - d) mišljenje vanjskog revizora o preoblikovanju;
 - e) odluka o preoblikovanju uslovljena izdavanjem odobrenja od strane Komisije.
- (2) Pored dokumentacije iz stava (1) ovog člana prilaže se i mišljenje pokrovitelja zatvorenog fonda o namjeravanom preoblikovanju.

Član 8. (odobrenje Komisije)

Komisija neće odobriti preoblikovanje ako utvrdi da bi namjeravano preoblikovanje bilo na štetu članova fonda.

Podjela fonda

Član 9. (dokumentacija)

Uz zahtjev za odobrenje podjele zatvorenog fonda uslijed koje je novi fond, odnosno fond preuzimatelj otvoreni fond, društvo za upravljanje prilaže sljedeću dokumentaciju:

- a) odluka o podjeli uslovljena odobrenjem Komisije;
- b) plan podjele;
- c) pravila poslovanja društva za upravljanje i prospekt fonda koji se dijeli, te prospekt fondova preuzimatelja ako se radi o podjeli sa preuzimanjem, odnosno prijedlog prospekta novog fonda ako se radi o podjeli sa osnivanjem;
- d) mišljenje vanjskog revizora o podjeli;
- e) obavijest o podjeli koja će se poslati članovima fonda koji se dijeli i članovima novog fonda, odnosno fonda preuzimatelja.

Član 10. (dodatna dokumentacija)

Pored dokumentacije iz člana 9. ovog pravilnika prilaže se i mišljenje pokrovitelja zatvorenog fonda o namjeravanoj podjeli.

Obavijest o preoblikovanju, pripajanju i podjeli

Član 11. (obavijest o pripajanju)

Društvo za upravljanje svoju obavezu obavještanja članova zatvorenog fonda može ispuniti na jedan od sljedećih načina:

- a) dostavom članu pisane obavijesti putem pošte;
- b) dostavom članu obavijesti u elektronskom obliku, ako je član dostavio društvu za upravljanje svoju adresu elektronske pošte u svrhu komunikacije;
- c) objavom obavijesti na internet stranicama društva za upravljanje, te istovremenom objavom obavijesti u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Član 12.
(obavijest o pripajanju)

(1) Društvo za upravljanje svoju obvezu obavještanja članova fonda prenositelja može ispuniti na jedan od sljedećih načina:

- a) dostavom članu pisane obavijesti putem pošte;
- b) dostavom članu obavijesti u elektronskom obliku (e-mail), ako je član dao društvu za upravljanje svoju adresu elektronske pošte u svrhu komunikacije;
- c) objavom obavijesti na internet stranicama društva za upravljanje, te istovremenom objavom obavijesti u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na teritoriji Federacije.

(2) U slučaju pripajanja zatvorenog fonda otvorenom, obavijest članovima fonda prenositelja osim sljedećih podataka:

- a) kratak opis razloga za provedbu pripajanja i osnove pripajanja,
- b) opis predviđenih posljedica pripajanja na članove fonda prenositelja,
- c) opis i postupak ostvarivanja svih prava koja pripadaju članovima prenositelja na osnovu Zakona, te predviđeni dan provođenja pripajanja,

sadrži i mišljenje pokrovitelja o namjeravanom pripajanju.

Član 13.
(obavijest o podjeli)

(1) Društvo za upravljanje svoju obvezu obavještanja članova fonda koji se dijeli može ispuniti na jedan od sljedećih načina:

- a) dostavom članu pisane obavijesti putem pošte,
- b) dostavom članu obavijesti u elektronskom obliku (e-mail), ako je član dao društvu za upravljanje svoju adresu elektronske pošte u svrhu komunikacije,
- c) objavom obavijesti na mrežnim (internetskim) stranicama društva za upravljanje te istovremenom objavom obavijesti u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežnom dijelu Federacije.

(2) U slučaju podjele zatvorenog fonda uslijed koje je novi fond, odnosno fond preuzimatelj otvoreni fond, obavijest članovima fonda, osim sljedećih podataka:

- a) kratak opis razloga za provedbu podjele,
- b) opis predviđenih posljedica podjele na članove fonda koji sudjeluju u podjeli,
- c) opis i postupak ostvarivanja svih prava koja pripadaju članovima fonda koji se dijeli, na osnovu Zakona te predviđeni dan provođenja podjele,

sadrži i mišljenje pokrovitelja o namjeravanom pripajanju.

Završna odredba

Član 14.
(stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Broj: 01- 02- 2476/17
Sarajevo, 23. novembar 2017. godine.

Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine
mr. Hasan Čelam